

PRÓXIMOS VENCIMIENTOS

NEXT MATURITIES

Fecha Date	Descripción del valor Security details		Concepto Type	Importe Volume
	Cód. ISIN ISIN Code	Emisión Issue		% Bruto % Gross
18-03-21	ES0305063010	SIDECU, S.A.	Pago interes	2,5000
18-03-21	ES0505394223	TSK ELECTRÓNICA Y ELECTRICIDAD, S.A.	Amortizacion	100,0000
18-03-21	ES0505521031	ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-03-21	ES05297430S3	ELECNOR, S.A.	Amortizacion	100,0000
19-03-21	ES05329452L4	TUBACEX, S.A.	Amortizacion	100,0000
22-03-21	ES0305249007	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA, F.T.A.	Pago interes	2,6000
22-03-21	ES0305382006	FT SANTANDER CONSUMER SPAIN SYNTHETIC AUTO 2018-1	Pago interes	2,2497
22-03-21	ES0305388003	IM WANNA II, FONDO DE TITULIZACIÓN	Pago interes	0,3184
22-03-21	ES0305424006	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	0,2932
22-03-21	ES0305424014	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 3	Pago interes	2,0222
22-03-21	ES0505105462	TEKNIA MANUFACTURING GROUP, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
22-03-21	ES0505438137	URBASER, S.A.U.	Amortizacion	100,0000
22-03-21	ES0505496028	IM VALL COMPANYS 1, FONDO DE TITULIZACIÓN	Amortizacion	100,0000
23-03-21	ES0505395212	FINYCAR, S.L.	Amortizacion	100,0000
23-03-21	ES0536463161	AUDAX RENOVABLES, S.A.	Amortizacion	100,0000
23-03-21	ES0805428002	U.C.I., S.A.	Pago interes	1,8750
25-03-21	ES0582870F09	SACYR, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-03-21	ES0505130171	GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.	Amortizacion	100,0000
26-03-21	ES0568561486	DS SMITH SPAIN, S.A.U	Amortizacion	100,0000
29-03-21	ES0305510002	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	0,4044
29-03-21	ES0305510010	FONDO DE TITULIZACIÓN PYMES MAGDALENA 4	Pago interes	1,5167
29-03-21	ES0505457137	ORMAZABAL ELECTRIC, S.L.U.	Amortizacion	100,0000
29-03-21	ES0578165054	TECNICAS REUNIDAS, S.A.	Amortizacion	100,0000
29-03-21	ES0584696308	MASMÓVIL IBERCOM, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-03-21	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Pago interes	0,3500
31-03-21	ES0205135009	GLOBASOL VILLANUEVA 1, S.A.U.	Amortizacion	0,3110
31-03-21	ES0505377319	HOTELES TURISTICOS UNIDOS, S.A.	Amortizacion	100,0000
31-03-21	ES0521975013	CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRILES, S.A.	Amortizacion	100,0000